

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2022-008
债券代码：155731 债券简称：19 北新能

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事冷炎先生对本次会议审议的第 10 项议题，放弃表决。放弃表决原因，请见本公告正文。
- 本次董事会全部议案均获通过。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次董事会于 2022 年 3 月 4 日以邮件方式发出会议预通知，于 2022 年 3 月 14 日以邮件方式发出正式会议通知，于 2022 年 3 月 24 日以现场会议方式召开。会议由董事长刘宇先生召集并主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于 2021 年度财务决算方案的议案》

同意 2021 年度财务决算报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

公司实收股本为 4,287,310,130 股，未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一主要系近两年经营亏损所致。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-010）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

同意 2021 年年度报告及摘要。

详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

同意《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

同意《2021 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于〈董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告〉的议案》

同意《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2022 年度经营计划的议案》

同意公司 2022 年度经营计划方案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事冷炎先生审议认为：该议案未达到本人做出决策的要求，因此对该议案投弃权票。

公司说明：公司经营层尊重董事意见，在工作中全力落实董事要求。

十一、审议通过《关于购买信息化资产计划暨关联交易的议案》

同意确认子公司 2021 年度购买信息化资产类关联交易情况，并同意公司及子公司 2022 年度预计与关联方发生交易额度不超过人民币 4,247.70 万元的购买信息化资产类关联交易。

详见公司同日披露的《关于购买信息化资产计划暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-011）。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

确认公司 2021 年度日常关联交易情况，并同意公司及子公司 2022 年度预计与关联方发生交易额度不超过人民币 2,824,468.00 万元的日常关联交易。

详见公司同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于续聘 2022 年度财务和内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定其报酬事宜并签署相关协议。

详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年度财务和内控审计会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》

同意公司与北京汽车集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》。

详见公司同日披露的《关于签订〈金融服务框架协议〉的公告》（公告编号：临 2022-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于制定〈公司关于在北京汽车集团财务有限公司存款风险应急处置预案〉的议案》

同意《关于在北京汽车集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。

详见公司同日披露的《关于在北京汽车集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于制定〈公司在北京汽车集团财务有限公司存款资金风险防范制度〉的议案》

同意《公司在北京汽车集团财务有限公司存款资金风险防范制度》。

详见公司同日披露的《公司在北京汽车集团财务有限公司存款资金风险防范制度》。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于出具<北京汽车集团财务有限公司风险评估报告>的议案》

同意《北京汽车集团财务有限公司风险评估报告》的风险评估意见。

详见公司同日披露的《北京汽车集团财务有限公司风险评估报告》。

关联董事刘宇、顾鑫、代康伟已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司 2021 年度计提资产减值准备 130,721.84 万元，影响公司当年合并利润总额减少 109,392.53 万元。详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-015）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 4 月 15 日 13:30，召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。

详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-016）。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 26 日